

RESUMO FINANCEIRO - 1º Trimestre 2021

FUNDO	FINAL 4. TRIMESTRE		JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO - FINAL 1. TRIMESTRE			
	SALDO	RENTABILIDADE	%	SALDO	RENTABILIDADE	%	SALDO	RENTABILIDADE	%	SALDO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS ART. 7º	6.815.472,58	12,062,76	0,1769908082%	6.827.535,34	-37.431,20	-0,5482388320%	6.790.104,14	25,125,08	0,3700249581%	6.815.229,22
BB IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS ART 7º	2.103.365,10	867,34	0,0412358273%	2.700.263,99	113,99	0,0042214391%	2.700.377,98	454,09	0,0168157941%	2.700.832,07
BRADESCO IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS ART.7º	964.677,91	277,05	0,0287194303%	964.954,96	-95,68	-0,0099154887%	964.859,28	(30,16)	-0,0031258444%	964.829,12
BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	2.821.334,30	(16.343,26)	-0,5792741399%	2.804.991,04	-26.868,94	-0,9578975340%	2.778.122,10	(15.067,33)	-0,5419966963%	2.763.064,77
ITAU SOBERANO IRFM 1 TÍTULOS ART. 7º	318.739,73	189,47	0,0594434839%	318.929,20	167,18	0,0524191576%	319.096,38	(33,97)	-0,0106456864%	319.062,41
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA	2.161.436,46	2.894,89	0,1339336156%	2.164.331,35	1.294,39	0,0598055376%	2.165.625,74	3.130,26	0,1445429809%	2.168.756,00
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA	365.829,48	(1.308,16)	-0,3575873656%	364.521,32	-1.209,50	-0,3318050094%	363.311,82	981,81	0,2702389369%	66.066,17
LEME IMA-B FI RENDA FIXA	1.442.228,12	(4.030,75)	-0,2794807523%	1.438.197,37	-4.614,23	-0,3208342677%	1.433.583,14	(4.377,20)	-0,3053328320%	1.429.205,94
BB FLUXO FIC RENDA FIXA ART 7º III	1.880.810,22	1.275,02	0,0677909970%	400.467,89	382,19	0,0954358663%	949.161,42	1.604,02	0,1689933837%	804.127,37
BB PERFIL FIC RENDA FIXA ART. 7º III	899.094,38	1.484,74	0,1651372796%	900.579,12	858,53	0,0953308800%	901.437,65	2.166,41	0,2403283244%	903.604,86
CEF CAIXA PRÁTICO	2.480,23	0,44	0,0177402902%	12.376,16	0,41	0,0033128208%	11.475,96	19,54	0,1702689797%	11.649,57
CEF CAIXA BRASIL FI RENDA ART. 7º III	1.305.522,47	2.623,29	0,2093794333%	1.308.145,76	976,41	0,0746407648%	1.309.122,17	2.032,42	0,1552059822%	1.311.154,59
LEME IPCA FIDC	96.791,07	30,05	0,0310462525%	96.821,12	-2.606,25	-2,6918197187%	94.214,87	74,00	0,0785438647%	94.288,87
BB PREV RF ALOC ART 7º	2.247.170,47	(12.412,36)	-0,5523550890%	2.234.758,11	-20.424,26	-0,9139380501%	2.214.333,85	(9.325,55)	-0,4211447158%	2.205.008,30
INCENTIVO FIDC MULTISectorial ART. 7º	0,00			0,01			0,01			0,01
CEF IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS ART 7º I	419.996,29	105,92	0,0252192704%	420.102,21	75,86	0,0180575103%	420.178,07	38,58	0,0091818214%	420.216,65
BB PREVIDENCIA IPCA VII ART 7º I b	141.846,81	406,82	0,2868023609%	142.253,63	-1,98	-0,0013918801%	138.482,98	542,08	0,3914416053%	139.025,06
GGP PRIME I FIDC	662.808,93	170,22	0,0256816093%	662.979,15	-25.269,90	-3,8115678298%	637.709,25	942,42	0,1477820809%	638.651,67
SICRED-IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS	273.306,69	156,04	0,0570933701%	273.462,73	-230,85	-0,0844173537%	273.231,88	(101,03)	-0,0369759195%	273.130,85
OSASCO PROPERTIES FD INV IMOBILIÁRIO	595.244,48	(752,23)	-0,1263732845%	594.492,25	24.022,28	4,048062510%	618.514,53	(923,22)	-0,1492640763%	617.591,31
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5	6.465.429,14	5.382,47	0,0832500037%	6.470.811,61	-40.102,14	-0,6197389511%	6.430.709,47	20.030,05	0,3114749639%	6.450.739,52
AR CAPITAL FIDC IMOBILIÁRIOS I	915.534,09	(8.620,10)	-0,9415378514%	906.913,99	-40.253,56	-4,4385201291%	866.660,43	(139.124,75)	-16,0529712889%	727.535,68
META VALOR FIA	2.496.886,31	(153.057,91)	-6,1299511070%	2.343.828,40	-108.992,51	-4,6501915413%	2.234.835,89	142.824,54	6,3908289928%	2.377.660,43
BRAZILIAN GRAVYARD	451.612,70	-6.451,61	-1,4285714286%	445.161,09	-19.354,83	-4,347860870%	425.806,26	-77.419,32	-18,1818181818%	348.386,94
CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP	1.034.629,03	-8.993,17	-0,8792578621%	1.028.635,86	-11.671,98	-1,1347047535%	1.016.963,88	16.068,51	1,5800472678%	1.033.032,39
CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	557.297,42	-14.342,29	-2,5735432258%	542.955,13	-15.134,36	-2,7874052871%	527.820,77	16.783,56	3,1797839255%	544.604,33
PLANNER DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	30,20			30,20	0,00	0,00	30,20			30,20
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA ZA RF LP	3.421.850,57	4.572,15	0,1336162964%	3.426.422,72	-18.017,36	-0,5283587822%	3.408.405,36	12.594,45	0,3695115067%	3.420.999,81
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	574.659,07	971,14	0,1689941133%	575.630,21	377,78	0,0656289391%	576.007,99	729,05	0,1265694248%	576.737,04
FIP LA SHOPPING CENTERS	2.703.651,83	(7.007,23)	-0,2591764932%	2.696.644,60	980,53	0,0363611134%	2.697.625,13	-4.117,41	-0,1526309180%	2.693.507,72
BB PREVID IMA-B TP	4.438.379,67	(38.336,66)	-0,863753058%	4.400.043,01	-67.445,97	-1,5328479710%	4.332.597,04	-20.658,76	-0,4768216340%	4.327.937,63
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA BRADESCO	0,00			18.682,47			18.685,08			0,00
*CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	5.022.529,20	4.907,14	0,0977025679%	6.027.436,34	-30.591,80	-0,5075424820%	5.996.844,54	19.239,77	0,3208315619%	6.516.084,31
BANCO RENNERT CDB	326.657,75	2.750,75	0,8420893121%	329.408,50	2.677,50	0,8128205556%	332.086,00	3.183,75	0,9587125022%	335.269,78
BB AÇÕES VALOR (A)	1.838.272,41	(102.692,73)	-5,5863717173%	1.735.579,68	-87.264,46	-5,0279719799%	1.648.315,22	166.933,20	10,1275046168%	2.381.481,73
BB AÇÕES RETORNO TOTAL	1.675.142,70	(53.187,32)	-3,1750918893%	1.621.955,38	-21.920,53	-1,3514878566%	1.600.034,85	113.254,08	7,0782258274%	1.713.288,93
BB PREV MM ALOCAÇÃO	1.532.773,90	7.494,29	0,4889364309%	1.540.268,19	-17.006,72	-1,1041401822%	1.523.261,47	(6.073,94)	-0,3987457255%	1.517.187,53
CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	1.087.300,21	(960,31)	-0,0883205936%	1.086.339,90	-6.212,54	-0,5718781019%	1.080.127,36	14.843,74	1,3742583097%	1.094.971,10
CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	2.704.561,11	2.258,66	0,0835129956%	2.706.819,77	-14.029,61	-0,5183060267%	2.692.790,16	8.810,96	0,3272055926%	2.701.601,12
BB PREV RF RET TOTAL	4.850.865,53	(22.612,99)	-0,4661640250%	4.828.252,54	-44.821,59	-0,9283190891%	4.783.430,95	(16.494,59)	-0,3448275970%	4.766.936,38
	67.616.218,56	(397.228,43)		67.361.982,30	(535.393,39)		67.275.981,27	278.669,14		68.173.487,33

EVOLUÇÃO (EM RELAÇÃO AO 4º TRIMESTRE/2020)		
	SALDO	%
FINAL DO 4. TRIMESTRE	67.616.218,56	
JANEIRO	67.361.982,30	-0,38%
FEVEREIRO	67.275.981,27	-0,50%
FINAL DO 1. TRIMESTRE	68.173.487,33	0,82%

01/03/2021 - RESGATE AMORTIZAÇÃO FI RECUPERAÇÃO VALOR R\$ 296.263,84

